Haushaltsplan 2015 – das Wichtigste im Überblick



1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2015 (Beschlussfassung)

Einwohnerzahl:

Vorläufige Einwohnerzahl zum 30.06.2014 (nach Zensus 2011):	86.282

Haushaltsvolumen:

Haushaltsvolumen:	**282.041.120 €**
davon Verwaltungshaushalt:	241.015.130 €
davon Vermögenshaushalt:	35.753.490 €
davon Sonderrechnung:	5.272.500 €

Hebesätze:

für Grundsteuer A:	360 v.H.
für Grundsteuer B:	560 v.H.
für Gewerbesteuer:	380 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen:	**9.266.000 €**
davon Vermögenshaushalt:	9.166.000 €
davon Sonderrechnung:	100.000 €

Schuldenstand: (städtischer Haushalt)

Stand 01.01.2014:			**31.411.201 €**
Kreditaufnahme 2014:	(vora. Ergebnis)	+230.000 € *	
Ordentliche Kredittilgung 2014:	(vora. Ergebnis)	-1.261.921 €	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2015:			**30.379.280 €**
Kreditaufnahme 2015:		+6.000.000 €	
Ordentliche Kredittilgung 2015:		-1.324.000 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015:			**35.055.280 €**

Stand der allgemeinen Rücklage:

(= nicht zweckgebundene u. zweckgebundene Teile)

Stand 01.01.2014:			**48.661.454 €**
Zuführung 2014:	(voraussichtliches Ergebnis)	+2.260.130 €	
Entnahme 2014:	(voraussichtliches Ergebnis)	-15.957.803 €	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2015:			**34.963.781 €**
Zuführung 2015:		+245.550 €	
Entnahme 2015:		-13.349.310 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015:			**21.860.021 €**
davon ungebundene Teile:			16.034.513 €

* Plan Kreditaufnahme: 1.000.000 €

2. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Verwaltungshaushalt (in €) **

Einnahmen	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Grundsteuer u. sonst. Steuern	17.098.540	16.848.080	16.786.611
Gewerbesteuer	40.500.000	40.000.000	46.864.319
Anteil an Einkommensteuer	44.425.150	40.609.400	39.485.694
Anteil an Umsatzsteuer	4.761.900	3.692.130	3.561.710
FAG-Zuweisungen	52.689.600	55.896.040	58.301.016
Gebühren	11.425.450	11.223.990	10.910.250
Mieten, Pachten u. Sonstige	5.197.140	4.293.520	4.399.371
Erstattungen (Bund, Landkreis, u.a.)	5.346.960	4.646.620	5.189.500
Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	20.999.700	20.836.140	20.693.858
Konzessionsabgaben, Gewinne, Geldbußen u. Zinsen	10.065.660	9.134.080	11.121.626
Summe	**212.510.100**	**207.180.000**	**217.313.955**

Ausgaben	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Personalausgaben	62.788.680	59.384.520	55.463.790
Sachausgaben	41.526.470	42.558.910	38.709.267
Zuweisungen / Zuschüsse	23.413.350	21.843.465	19.717.861
Zinsausgaben	881.250	1.050.250	995.749
Gewerbesteuerumlage	7.263.200	7.263.200	11.038.739
Kreisumlage	40.630.000	37.310.700	33.448.166
Finanzausgleichsumlage	28.433.140	25.623.550	22.559.353
Sonstige Finanzausgaben	301.900	656.300	1.162.210
Summe	**205.237.990**	**195.690.895**	**183.095.135**

Überschuss: Zuführung an den Vermögenshaushalt	**7.272.110**	**11.489.105**	**34.218.819**

** ohne innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten

Vermögenshaushalt (in €) **

Einnahmen	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt (VwHH)	7.272.110	11.489.105	34.218.819
Entnahmen zweckgebundene Rücklagen+Kostenerstattungen	300.000	350.000	2.717.092
Kreditaufnahmen	6.000.000	1.000.000	1.984.780
Darlehensrückflüsse	94.350	405.250	176.207
Grundstückserlöse+Rückzahlung	5.346.000	3.000.000	3.004.044
Erschließungsbeiträge	36.000	64.000	301.266
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	3.655.720	2.094.500	4.551.134
Summe	**22.704.180**	**18.402.855**	**46.953.342**

Ausgaben	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Zuführungen zum VerwHH	100.000	50.000	60.000
Zuführung an allgem. Rücklage	0	0	9.153.552
Zuführung an zweckg.Rücklage	245.550	1.245.600	1.617.289
Gewährung von Darlehen und Kapitaleinlagen	0	200.000	8.875.000
Baumaßnahmen	28.699.010	23.954.500	23.870.226
Vermögenserwerb	5.044.430	4.791.980	4.964.862
Kredittilgung	1.324.000	1.195.000	5.872.584
Investitionskostenzuschüsse	340.500	2.750.100	733.175
Summe	**35.753.490**	**34.187.180**	**55.146.689**

Deckungslücke: Entnahme aus allgemeiner Rücklage***	**13.049.310**	**15.784.325**	**8.193.347**

*** Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung

3. Schwerpunkte des Haushaltsplan 2015 nach Aufgabenbereichen

Verwaltungshaushalt (in €)

Ausgaben	Plan 2015
Schulen und Kinderbetreuung:	
- Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft (UA 4642)	24.494.460
- Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft (UA 4644)	13.886.270
- Schulsozialarbeit u. Schulkindbetreuung (UA 2910/2911)	5.277.050
- Schulessen (UA 2913)	716.100
- Eigenverantwortliche Mittel der Schulen (Schulbudgets)	1.198.540
Infrastruktur:	
- Gebäudebewirtschaftung und -reinigung (nur Sachausgaben)	7.638.710
- Gebäudeunterhaltung (Sammelnachweis 2)	3.521.600
- Unterhaltung Straßeninfrastruktur	1.800.500
Zuschüsse an Dritte:	
- Kultur	3.923.870
- Soziales, Jugend und Gesundheit	1.462.750
- Sport	1.067.900
- Gleichstellung u. Integration	407.320
- Umwelt-/Klimaschutz und Tierschutz	123.000

Vermögenshaushalt (in €)

Ausgaben	Rate 2015	gesamt
Verwaltungsgebäude:		
- Sanierung/Erweiterung Technisches Rathaus	4.000.000	20.254.000
- Sanierung Rathaus am Markt	1.350.000	10.460.000
Schulen und Kinderbetreuung:		
- Bildungshaus Lindenbrunnen mit Kinderhaus	2.014.000	8.400.985
- Sanierung Uhlandgymnasium	1.300.000	6.325.000
- Kinderhaus Hagelloch	358.000	1.458.000
Stadtentwicklung:		
- Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen	4.000.000	11.100.000
- Südliches Stadtzentrum	2.119.450	14.906.923
Kultur:		
- Sanierung Kunsthalle	1.700.000	2.900.000
Feuerwehr:		
- Löschfahrzeug u. Drehleiterfahrzeug	725.000	1.100.000
- Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	500.000	2.100.000
Altlastensanierung: - Zankergelände	1.000.000	1.500.000

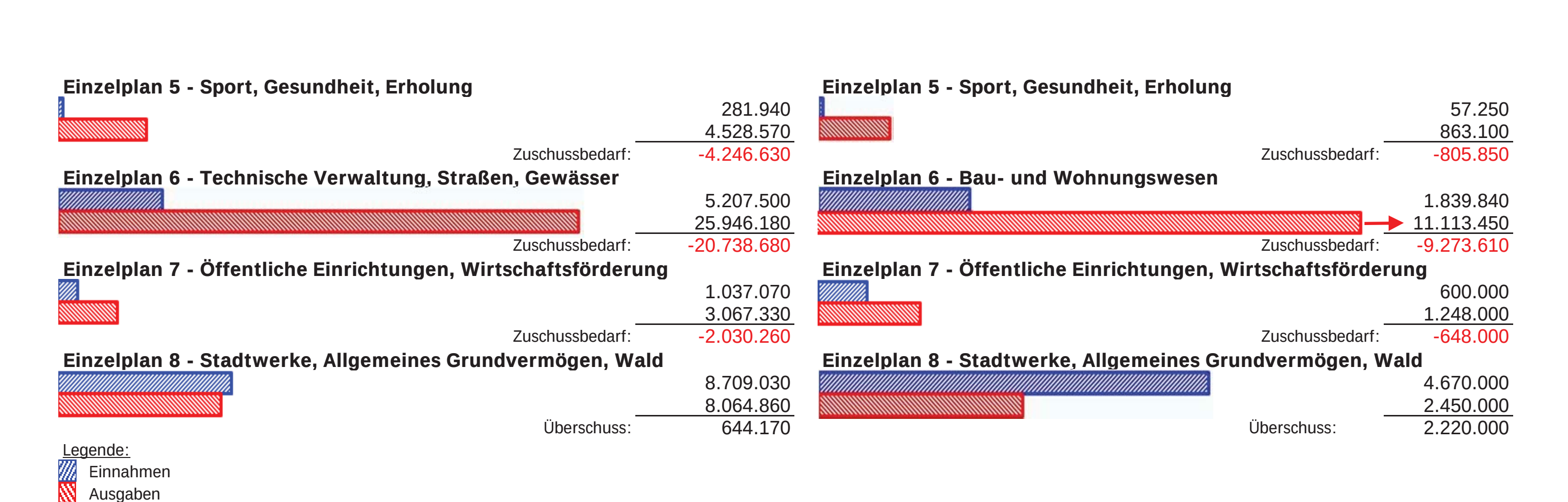
4. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Verwaltungshaushalt (in €) ****

Plan 2015:	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf:
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	9.782.850	23.991.580	-14.208.730
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	6.189.250	10.972.870	-4.783.620
Einzelplan 2 - Schulen	7.284.650	23.154.370	-15.869.720
Einzelplan 3 - Kultur	800.810	10.347.110	-9.546.300
Einzelplan 4 - Soziales, Kinderbetreuung, Jugend, Senioren	21.399.000	45.240.100	-23.841.100

Vermögenshaushalt (in €) ****

Plan 2015:	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf:
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	178.000	5.901.930	-5.723.930
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	260.000	1.683.500	-1.423.500
Einzelplan 2 - Schulen	1.131.000	5.413.900	-4.282.900
Einzelplan 3 - Kultur	388.470	2.697.560	-2.309.090
Einzelplan 4 - Soziales, Kinderbetreuung, Jugend, Senioren	0	2.037.500	-2.037.500



Verwaltungshaushalt (in €) ****

Plan 2015:	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf / Überschuss
Einzelplan 5 - Sport, Gesundheit, Erholung	281.940	4.528.570	Zuschussbedarf: -4.246.630
Einzelplan 6 - Technische Verwaltung, Straßen, Gewässer	5.207.500	25.946.180	Zuschussbedarf: -20.738.680
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.037.070	3.067.330	Zuschussbedarf: -2.030.260
Einzelplan 8 - Stadtwerke, Allgemeines Grundvermögen, Wald	8.709.030	8.064.860	Überschuss: 644.170

Vermögenshaushalt (in €) ****

Plan 2015:	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf / Überschuss
Einzelplan 5 - Sport, Gesundheit, Erholung	57.250	863.100	Zuschussbedarf: -805.850
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen	1.839.840	11.113.450	Zuschussbedarf: -9.273.610
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	600.000	1.248.000	Zuschussbedarf: -648.000
Einzelplan 8 - Stadtwerke, Allgemeines Grundvermögen, Wald	4.670.000	2.450.000	Überschuss: 2.220.000

Legende:
- Einnahmen
- Ausgaben

**** innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten enthalten

Impressum: 2015 · Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen · Fachabteilung Haushalt · Dietmar Becker · Tel.: 07071 204-1320